

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	杉田保育園

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,324,187	22,062,858	11,261,329
現金預金	20,555,698	7,457,229	13,098,469
預金	20,555,698	7,457,229	13,098,469
横浜銀行杉田支店／普通	20,555,698	7,457,229	13,098,469
事業未収金	7,319,419	7,880,889	△561,470
未収金	345,150	434,150	△89,000
未収補助金	4,274,510	5,115,410	△840,900
前払費用	829,410	1,175,180	△345,770
固定資産	13,638,734	14,086,566	△447,832
基本財産	3,802,539	4,277,856	△475,317
建物	3,802,539	4,277,856	△475,317
その他の固定資産	9,836,195	9,808,710	27,485
器具及び備品	1,975,151	345,378	1,629,773
ソフトウェア	264,384	352,512	△88,128
退職給付引当資産	7,596,660	9,110,820	△1,514,160
資産の部合計	46,962,921	36,149,424	10,813,497

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,070,814	18,787,062	△5,716,248
事業未払金	2,018,940	1,818,217	200,723
未払費用	6,933,419	12,102,467	△5,169,048
預り金		420	△420
利用者		420	△420
職員預り金	502,386	1,097,250	△594,864
健康保険	189,456	414,479	△225,023
厚生年金	312,930	682,771	△369,841
仮受金	243,000		243,000
賞与引当金	3,373,069	3,768,708	△395,639
固定負債	7,596,660	9,110,820	△1,514,160
退職給付引当金	7,596,660	9,110,820	△1,514,160
共済会退職給付引当金	7,596,660	9,110,820	△1,514,160
負債の部合計	20,667,474	27,897,882	△7,230,408
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	26,295,447	8,251,542	18,043,905
(うち当期活動増減差額)	18,043,905	8,251,542	9,792,363
純資産の部合計	26,295,447	8,251,542	18,043,905
負債及び純資産の部合計	46,962,921	36,149,424	10,813,497